

Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 29. November 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	208.141.464,96
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Walth, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	12,05
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,45
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,11
Ø Rendite p.a.	4,01 %
Ø Rating	A- (7,41)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	30,43
Ø Dividendenrendite p.a.	5,05 %
Price to Book Ratio	1,29
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,26
Wirksame Aktienquote	19,73 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 Basis der Security Kapitalanlage investiert.

Ziel der Anlagestrategie ist es, unter Wahrung einer Kapitalgarantie für den Versicherungsnehmer, langfristig stetige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Österreichische Aktien, europäische Staatsanleihen, internationale Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, europäische Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie die Value Investment Strategie konsequent umgesetzt. Diese Strategie stellt ein Total Return Konzept dar und basiert auf einer finanzmathematischen Optimierung unter Nutzung des ertragserhöhenden Diversifikationseffektes im Anlageportfolio.

Bericht des Fondsmanagers

Die vergangenen Wochen waren geprägt von einer erhöhten Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten, bedingt vor allem durch die US-Präsidentenwahl, bei der Donald Trump als überraschend überlegener Sieger hervorging. Damit begannen sofort erste Spekulationen im Zusammenhang mit der Zusammensetzung des künftigen Regierungsteams. Getrieben von der Aussicht auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs der Trump-Administration reagierten die Aktienmärkte in den USA euphorisch. Angetrieben durch laufende Schreckensmeldungen der Wirtschaft macht sich in Europa hingegen zunehmend politischer und gesellschaftlicher Frust breit, welcher in Deutschland auch zu vorgezogenen Neuwahlen zum Bundestag führt. Bedingt durch die Unterschiede in der Wirtschaftsleistung entwickeln sich Anleihen in den USA und Europa uneinheitlich. Während in den konjunkturstarke USA die Kapitalmarktzinsen recht stabil sind, kommt es in Europa in Anbetracht der ausnehmend schwachen Perspektiven zu einem regelrechten Verfall der risikofreien (Swap-)Sätze, was zu einem Kursanstieg auf breiter Front führt. Einzig französische Titel zeigten sich im Vorfeld einer drohenden Regierungskrise angespannt. Die europäischen Aktienmärkte notierten uneinheitlich, jedoch kamen der ATX und der FTSE MIB unter Druck.

Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 29. November 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

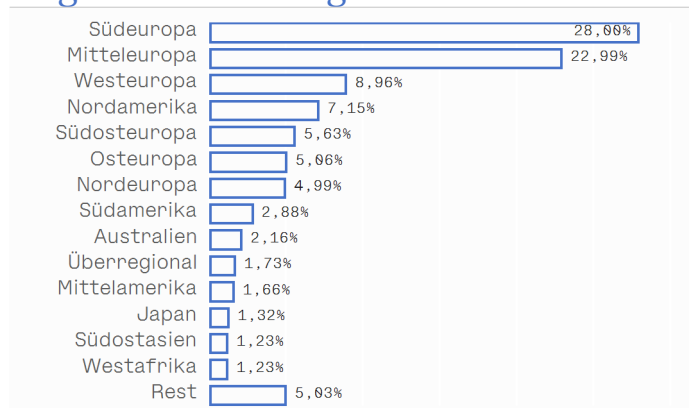
Wertentwicklung



Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	2,59 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,46 %
ENEL SPA	2,21 %
FERRARI NV	2,03 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,70 %
OMV AG	1,47 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,44 %
BAWAG GROUP AG	1,28 %
ENI SPA	1,21 %
VERBUND AG	1,16 %

Regionenaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

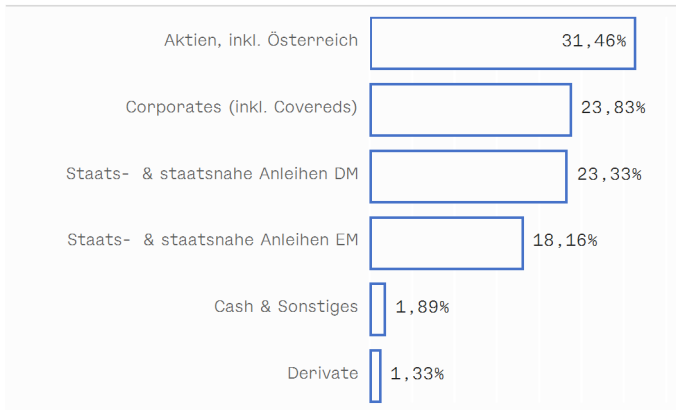
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung; Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!

Performance- & Risikokennzahlen

	T 23.03.2010
Tranchenaufgabe:	
10 Jahre p.a.:	0,98 %
5 Jahre p.a.:	-0,63 %
3 Jahre p.a.:	-1,27 %
1 Jahr:	6,73 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,57
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,11 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

